Mosquera, 13 de agosto de 2024

AMQ2024IE054971

Señor(A)
ANDRES MAURICIO MONTEALEGRE GARZON
Director Administrativo
Dirección de Gestión Comunal, Propiedad Horizontal y Organizaciones Sociales
andresmmg06@gmail.com

Asunto: Notificación auditoría Interna de Calidad 2024 Proceso de Seguridad, Justicia y Convivencia

Cordial saludo por parte de la Oficina de Prospectiva, evaluación y cumplimiento

Teniendo en cuenta que el día 7 de Marzo del 2024 la Alta dirección aprobó el plan de auditorías internas de calidad para el ciclo 2024, mediante el comité de gestión y desempeño institucional, me permito recordar que la Auditoría programada al Proceso de Seguridad, Justicia y Convivencia será ejecutada el día 16 de agosto del 2024 con hora de inicio 9:00 am. en modalidad presencial en la oficina de la secretaria de gobierno y participación comunitaria.

Serán auditados los siguientes temas:

1. Procedimientos y documentos:

Dependencia	Auditor interno asignado	Procedimientos y Documentos a evaluar
Secretaria de Gobierno	NUBIA HERRERA	1. Entrega de auxilio Fúnebre 2. Entrega de ayuda humanitaria a víctimas de conflicto armado
Dirección de gestión comunal, propiedad horizontal y organizaciones sociales	SANDRA LORENA MUN?OZ LIEVANO	1. Orientación previa para consultoría jurídica en propiedad horizontal 2. certificaciones de representación legal de los conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal
Secretaria de seguridad y convivencia ciudadana	LYNDA JOANA PEÑA HURTADO	1. Gestión de la sana convivencia 2. Procedimiento operativos, seguridad y convivencia

IQNET CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
icontec ISO 9001
SC-CER575154

2. Temas trasversales

Tema	Procedimientos y Documentos a evaluar	Auditor interno asignado
Temas transversales a evaluar en todos los procesos	Seguimiento a salidas no conformes	KAREN JULIETH GALLEGO SANTOS
	Seguimiento acciones correctivas y de mejora (plan de mejora 2023) si aplica	
	Implementación procedimiento gestión del cambio PT-GC-07	
	Seguimiento a Indicadores de calidad	
	Seguimiento a acciones definidas en mapa de riesgos y oportunidades	
	Oportunidad en Respuestas PQRS	
	Evaluación y seguimiento a oportunidades de mejor definidos por el ICONTEC Auditoria 2023	

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente,

MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO
Jefe de Oficina
Oficina de Prospectiva, Evaluación y Cumplimiento

Proyectó: KAREN GALLEGO
Revisó: MANUEL SANTIAGO PÉREZ SERRATO

Anexos: